

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,797,416,000	1,793,584,565	3,831,435	
	施設介護料収入	576,870,000	577,516,049	△646,049	
	介護報酬収入	517,490,000	520,393,332	△2,903,332	
	利用者負担金収入(公費)	380,000	415,742	△35,742	
	利用者負担金収入(一般)	59,000,000	56,706,975	2,293,025	
	居宅介護料収入	466,489,000	458,807,292	7,681,708	
	(介護報酬収入)	415,846,000	407,369,364	8,476,636	
	介護報酬収入	404,970,000	392,987,448	11,982,552	
	介護予防報酬収入	10,876,000	14,381,916	△3,505,916	
	(利用者負担金収入)	50,643,000	51,437,928	△794,928	
	介護負担金収入(一般)	49,005,000	48,927,974	77,026	
	介護予防負担金収入(一般)	1,638,000	2,509,954	△871,954	
	地域密着型介護料収入	268,751,000	268,420,529	330,471	
	(介護報酬収入)	241,877,000	240,414,539	1,462,461	
	介護報酬収入	236,776,000	232,307,776	4,468,224	
	介護予防報酬収入	5,101,000	8,106,763	△3,005,763	
	(利用者負担金収入)	26,874,000	28,005,990	△1,131,990	
	介護負担金収入(一般)	26,308,000	26,003,493	304,507	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	991,013	△921,013	
	介護予防負担金収入(一般)	496,000	1,011,484	△515,484	
	居宅介護支援介護料収入	90,284,000	89,127,426	1,156,574	
	居宅介護支援介護料収入	78,539,000	76,166,366	2,372,634	
	介護予防支援介護料収入	11,745,000	12,961,060	△1,216,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業	31,180,000	32,937,310	△1,757,310	
	事業費収入	28,070,000	29,489,557	△1,419,557	
	事業負担金収入(公費)		90,928	△90,928	
	事業負担金収入(一般)	3,110,000	3,356,825	△246,825	
	利用者等利用料収入	329,028,000	323,028,292	5,999,708	
	施設サービス利用料収入	1,730,000	1,581,785	148,215	
	居宅介護サービス利用料収入	3,251,000	2,432,421	818,579	
	地域密着型介護サービス利用料収入	661,000	496,790	164,210	
	食費収入(公費)	530,000	109,500	420,500	
	食費収入(一般)	148,397,000	145,675,630	2,721,370	
	居住費収入(一般)	173,255,000	171,356,296	1,898,704	
	その他の利用料収入	1,204,000	1,375,870	△171,870	
	その他の事業収入	34,814,000	43,747,667	△8,933,667	
	補助金事業収入	470,000	4,833,644	△4,363,644	
	受託事業収入	34,344,000	38,914,023	△4,570,023	
	老人福祉事業収入	179,666,000	168,540,330	11,125,670	
	運営事業収入	179,666,000	168,540,330	11,125,670	
管理費収入	33,922,000	31,461,862	2,460,138		
その他の利用料収入	88,079,000	80,378,349	7,700,651		
補助金事業収入	57,665,000	56,700,119	964,881		
経常経費寄附金収入	735,000	485,552	249,448		
受取利息配当金収入	154,000	271,256	△117,256		
その他の収入	1,309,000	23,977,611	△22,668,611		
受入研修費収入	220,000	559,400	△339,400		
利用者等外給食費収入	5,000		5,000		
雑収入	1,084,000	23,418,211	△22,334,211		
事業活動収入計(1)	1,979,280,000	1,986,859,314	△7,579,314		
支					
人件費支出	1,284,352,000	1,249,613,881	34,738,119		

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	役員報酬支出	840,000	768,000	72,000	
	職員給料支出	731,942,000	722,884,935	9,057,065	
	職員賞与支出	159,002,000	145,906,829	13,095,171	
	非常勤職員給与支出	183,593,000	175,498,006	8,094,994	
	派遣職員費支出	38,560,000	37,860,167	699,833	
	退職給付支出	13,767,000	12,648,644	1,118,356	
	法定福利費支出	156,648,000	154,047,300	2,600,700	
	事業費支出	392,390,000	373,481,701	18,908,299	
	給食費支出	147,664,000	146,009,670	1,654,330	
	介護用品費支出	23,046,000	22,054,928	991,072	
	医薬品費支出	761,000	577,866	183,134	
	保健衛生費支出	15,754,000	14,919,357	834,643	
	医療費支出	100,000	100,000		
	被服費支出	280,000	147,801	132,199	
	教養娯楽費支出	6,891,000	6,186,494	704,506	
	日用品費支出	5,485,000	4,615,643	869,357	
	水道光熱費支出	112,255,000	105,239,532	7,015,468	
	燃料費支出	7,024,000	5,384,508	1,639,492	
	消耗器具備品費支出	19,017,000	18,211,946	805,054	
	保険料支出	8,003,000	7,615,640	387,360	
	賃借料支出	13,125,000	12,593,736	531,264	
	車輛費支出	14,113,000	12,057,824	2,055,176	
	管理費返還支出	9,100,000	8,000,000	1,100,000	
	その他の事業費支出	9,772,000	9,766,756	5,244	
	事務費支出	249,197,000	233,739,374	15,457,626	
	福利厚生費支出	13,805,000	13,399,484	405,516	
	旅費交通費支出	2,510,000	1,722,999	787,001	
	研修研究費支出	4,548,000	4,104,783	443,217	
	事務消耗品費支出	7,464,000	6,653,044	810,956	
	印刷製本費支出	1,460,000	973,370	486,630	
	修繕費支出	52,577,000	46,823,892	5,753,108	
	通信運搬費支出	6,927,000	6,557,053	369,947	
	会議費支出	692,000	487,234	204,766	
	広報費支出	661,000	240,100	420,900	
	業務委託費支出	131,543,000	129,667,741	1,875,259	
	手数料支出	3,346,000	3,030,687	315,313	
	土地・建物賃借料支出	1,705,000	1,687,535	17,465	
	租税公課支出	495,000	257,574	237,426	
	保守料支出	15,198,000	12,830,710	2,367,290	
	渉外費支出	2,299,000	1,929,604	369,396	
	諸会費支出	2,119,000	1,915,052	203,948	
	雑支出	1,848,000	1,458,512	389,488	
	利用者負担軽減額	830,000	427,941	402,059	
	支払利息支出	2,415,000	2,243,712	171,288	
	その他の支出	20,000		20,000	
利用者等外給食費支出	20,000		20,000		
流動資産評価損等による資金減少額	140,000	131,739	8,261		
徴収不能額	140,000	131,739	8,261		
事業活動支出計(2)	1,929,344,000	1,859,638,348	69,705,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,936,000	127,220,966	△77,284,966		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	6,045,000	7,862,000	△1,817,000	
	施設整備等補助金収入	6,045,000	7,862,000	△1,817,000	
	施設整備等収入計(4)	6,045,000	7,862,000	△1,817,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,490,000	26,490,000		
	固定資産取得支出	31,565,000	30,616,200	948,800	
	車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,320,000	30,000	

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	26,125,000	25,333,890	791,110	
	その他の固定資産取得支出	4,090,000	3,962,310	127,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,390,000	4,285,908	104,092	
	施設整備等支出計(5)	62,445,000	61,392,108	1,052,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,400,000	△53,530,108	△2,869,892	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	収 長期貸付金回収収入	10,000	10,000		
	収 積立資産取崩収入	14,100,000	13,000,000	1,100,000	
	収 長期預り金積立資産取崩収入	9,100,000	8,000,000	1,100,000	
	収 償還積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	収 その他の活動収入計(7)	34,110,000	33,010,000	1,100,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	支 積立資産支出	72,100,000	70,910,000	1,190,000	
	支 長期預り金積立資産支出	9,100,000	7,910,000	1,190,000	
	支 施設整備積立資産支出	63,000,000	63,000,000		
	支 その他の活動による支出	50,000	42,121	7,879	
	支 その他の活動による支出	50,000	42,121	7,879	
	支 その他の活動支出計(8)	77,150,000	75,952,121	1,197,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,040,000	△42,942,121	△97,879		
予備費支出(10)	10,196,000		10,196,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,700,000	30,748,737	△90,448,737		
前期末支払資金残高(12)	583,453,409	583,453,409			
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,753,409	614,202,146	△90,448,737		